



Folio de solicitud de viaticos SO003933

Fecha de comprobación: Miércoles 20 Febrero, 2019

Comisionado: TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO		Días Solicitados en el año:	27.50
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL		Días Comprobados en el año:	14
Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión: CONACYT reunión con el Dr. Alejandro Díaz	Periodo Comisión:	2019.02.19 - 2019.02.19
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación:	2019.02.19 - 2019.02.19
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DG0
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO003429

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS

						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$800.00	\$100.00	\$44.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$100.00	\$56.00

Observaciones: **LOS GASTOS INHERENTES LOS CUBRE LUIS MORALES**

TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO
 Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
 Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24
 Revisión : 19.ENE.12

4 2820





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DG0 - DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO - D001 - DIRECTOR GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN 2019.02.19 - 2019.02.19

ACTIVIDADES A REALIZAR REUNIÓN CON EL CONACYT reunión con el Dr. Alejandro Díaz

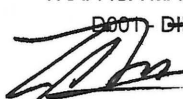
RESULTADOS OBTENIDOS REVISIÓN E LA NUEVA FORMA DE OPERAR EN LOS CENTROS

CONTRIBUCIONES MAYOR CONOCIMIENTO EN COMO SE TRABAJARA

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

COMISIONADO

TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO
D001 - DIRECTOR GENERAL


Nombre
Cargo

AUTORIZO

Luz María Briseño Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 20 Febrero, 2019

Días Solicitados en el año:		27.50	
Días Comprobados en el año:		14	
Comisionado:	TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	D001 - DIRECTOR GENERAL	Dirección:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	1443 CIATEQ\gerardo.trapaga	Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión:	CONACYT reunión con el Dr. Alejandro Díaz	Periodo Comisión:	2019.02.19 - 2019.02.19
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2019.02.19 - 2019.02.19
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003429

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				Total :	\$700.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$44.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$44.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81224

TICKET: 812243337401151525

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2019 04:12:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ, A.C.

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.79	\$211.21	\$211.21

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/02/2019

SUBTOTAL	\$211.21
IVA	\$33.79
TOTAL	\$245.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
89DB968D-48E1-4BC1-9E7B-D86068438AEC	20/02/2019 04:13:49 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

E0vTYj1hbRTXxkiUP9N8LgZicYJtoEESwQ40XMKuXIFz6vT/5n8w3Dh9MzbevgbAUzsZipsJGQYrro3ow7pkxR27PTzv2+naVxVbm3XsvelVSDlaQqeMooG46sfaL55ILSwsvult5f82Pc5kpYV7if
 xguVmeZ8u05+Vjxhbcgg1ZHqyOZOz3qMGYFsQgtmQPQ1x4jzS9/dUqHIMKY0QMq4jcn+10HyzmjXkL5pFwD71JRx6AYW/DuURwGp3n419RMCpjyEsSvYz1yw3yrC/dnM3VSENDdYabCKt25j
 :+kzx6ml/cBtg13FP1NRrSbQy0B/t21Dd4g==

Sello digital del SAT

(En6pyNkiUIDFImDrarKMFYgm9ZsjAYSezorGCs2dln+gUYwTnsDnibBqsh7hb+5C2ZEsDkXR3kgkplEpUIDT7S3Da1NXCiBLpJdwXTxMUP1E5hXK6W4eusHBwu6EpLabdnaNFFI0uAXNQhkm
)X1qF4U6u8S13kGUzyJ+IBKIPrSDVeo0JpdYZW7MfpUWco/S5iOqkeP+reu8Ubw/t4kdY1DE1XTaLCKOeAsCUcxoJwsS00ixaNAwuS4U9UckyqujF3+GRUMOVwOmDEGGVlr1YPdEDBSu8CHSXS
 ;1k+VWR6ZUHExtp8eWki005STZITw6ixmbP0P/kw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

113189D068D-48E1-4BC1-9E7B-D86068438AEC



Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

From: NoReply
Sent: Wednesday, February 20, 2019 5:12 PM
To: Elizabeth Lorelay Moreno Moreno
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

FIN DE LA VALIDACION

Time del proceso : 4,664 milisegundos

Fecha: 20/02/2019 05:12:14 p. m.

Errores : 0

Advertencias : 0

Sugerencias : 0

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Estado

Errores : 0

Advertencias : 0

Advertencias Vigente

Identificador del emisor : OVI800131GQ6

Razón del emisor : OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Identificador del receptor : CIA781109US4

Razón del receptor : CIATEQ, A.C.

Identificador del comprobante : 89DB968D-48E1-4BC1-9E7B-D86068438AEC

Fecha de expedición : 20/02/2019 04:12:48 p. m.

Fecha de certificación : 20/02/2019 04:13:49 p. m.

Identificador del comprobante : 020124V62

Importe : 5.00

Concepto : Ingreso

Advertencias Vigente

la cancelación : Cancelable sin aceptación

El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

VALIDACION DE LA VALIDACION PDF

51771890 (1).pdf

02/2019 05:12:14 p. m.

Errores : 0

El folio fiscal es correcto

El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

El monto total es correcto

El sello digital del emisor es correcto

El sello digital del sat es correcto

El RFC del receptor es correcto

El RFC del emisor es correcto

La cadena original es correcta

LOS DERECHOS RESERVADOS. CIATEQ 2



SK77 S.A DE C.V
CARRETERA MEXICO-QUERETARO KM 45 8
TEPOTZOTLAN EDO. DE MEX CP 07010
RFC SKX1603158M5

19/02/2019 06:39 PM
CAJERO. MARIO NIETO
TURNO # 984
FOLIO: 34926

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	DONA PREMIUM	\$44.00

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: \$44.00
PAGO CON: \$50.00
SU CAMBIO: \$6.00

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

CARGO REGULAR

MONTO \$ 245.00

PROP \$ 36.00

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 281.00

COPIA CLIENTE

MULTI-CARRADO TRAPAGA

AMERICAN EXPRESS

0001

Gracias por su preferencia

AMERICAN EXPRESS

TP solution

Gracias por AMERICAN Gracias por

AVIACIONES VIPS
S. DE AVIACIONES VIPS S.A.
AVIACIONES VIPS S.A.
Edificio 2400 2400
Calle Atlas, Bo. 15000, C.A. 00101
Ciudad de Buenos Aires, ARGENTINA
P.O. BOX 10000
Buenos Aires, ARGENTINA
AVIACIONES VIPS S.A. (INFORMACION)
ENTEL 144 411
DEPARTAMENTO 144 411 1441
CALLE SAN JUAN, ARGENTINA
CALLE BRUNO BUENOS
C.A. 00101

812243337401151525

Moneda: Dólar Argentino 02/10/2014

Código: 144 (Código Vendedor)

Mes: 10/14

Categoría: 1

Formulario: 001

0-401-15

Detalle:

MILITARI PROTECTOR	145.00
PROP. PROP.	
ORDEN TRABAJO ORDEN TRABAJO	20.00
ORDEN DE GUBERNACION	59.00
Total	245.00
Subtotal Transferido	245.00
Total	245.00
Imp. Exp. 002001	1.740.00
Propinas	30.00
Total	201.00
Gran Total	281.00
Descontos	0.00
VIES S.A.	0.00
Impuesto	200.00
Subtotal	17.00

VIP S.A. (INFORMACION)

Calle Brando, 1440, Ciudad de Buenos Aires, ARGENTINA

Compañía registrada

OPERADEURAS ARGENTINAS DE AVIACIONES

Principales Servicios: Ticketing, Check-in, Baggage, Security, Customs, Immigration, Airport Transfer, In-flight Services, Ground Handling, Catering, etc.

Teléfono: 011 4381-1441

Website: www.vips.com.ar

Ticket No.
812243337401151525
Total 245.00

VIES A DOMICILIO
*000 8477 / 01800 500 8477
VIES.COM.AR
